



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 12]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2017

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2016-17/ 020.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 और धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में, -

(I) विनियम 17 में, -

(क) उप-विनियम (3) में, शब्दों "धारण नहीं करेगा" के पश्चात्, चिह्न "।" के लिए चिह्न ":" प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"परंतु यह कि, -

- विदेशी स्टॉक एक्सचेंज;
- विदेशी निक्षेपागार (डिपॉजिटरी);

(iii) विदेशी बैंककारी (बैंकिंग) कंपनी;

(iv) विदेशी बीमा कंपनी; और

(v) विदेशी कमोडिटी व्युत्पत्ती (डेरिवेटिव्ज़) एक्सचेंज,

या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या तो अलग-अलग या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल) के पंद्रह प्रतिशत तक का अर्जन या को धारण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस परंतुक के प्रयोजनार्थ, खंड (i) से खंड (v) में उल्लिखित व्यक्तियों से, भारत से बाहर मान्यताप्राप्त / निगमित व्यक्ति अभिप्रेत होंगे।"

(ग) उप-विनियम (4) में, परंतुक और स्पष्टीकरण का लोप हो जाएगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./375/16(69एलबी)]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/07/13546, 20 जून 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 तत्पश्चात् :-
 - (क) 2 सितम्बर 2013 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/21/6463, द्वारा
 - (ख) 8 सितम्बर 2015 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/016, द्वारा
 - (ग) 11 जनवरी 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/029, द्वारा
 - (घ) 7 मार्च 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16, द्वारा
 - (ङ) 29 अगस्त 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/011, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2017

Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/020.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012,
 - (I) in regulation 17,-
 - (a) in sub-regulation (3), after the words “stock exchange”, for the symbol “.” the symbol “:” shall be substituted;
 - (b) after sub-regulation (3), the following shall be inserted,-

“Provided that, -

 - (i) a foreign stock exchange;
 - (ii) a foreign depository;
 - (iii) a foreign banking company;
 - (iv) an foreign insurance company; and
 - (v) a foreign commodity derivatives exchange,

may acquire or hold, either directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, upto fifteen per cent. of the paid up equity share capital of a recognised stock exchange.

Explanation.—For the purposes of this proviso, the persons referred to in clauses (i) to (v) shall mean persons recognised/ incorporated outside India.”
 - (c) in sub-regulation (4), the proviso and Explanation shall be omitted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./375/16(69LB)]

Footnote:

1. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 20th June, 2012 vide F. No. LAD-NRO/GN/2012-13/07/13546.
2. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were subsequently amended –
 - (a) on 2nd September, 2013 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013- 2014/14/21/6463.